

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559  
บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัด/ค่าประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTFIXPLUS	KTB	2/08/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.38	54,966,815.00	3.06%
KTFIXPLUS-A	KTB	2/08/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.38	54,966,815.00	14.31%
KTFIXPLUS-D	KTB	2/08/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.38	54,966,815.00	5.92%
KTFIXPLUS-I	KTB	2/08/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.38	54,966,815.00	11.38%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	MCCST16N25A	4	KTB		AA+	0.31	3,481,514.59	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	SHUN17103A	4	KTB		AA+	0.42	2,421,196.08	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	SHUN17105A	4	KTB		AA+	0.42	1,984,828.30	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	SHUN17107B	4	KTB		AA+	0.43	1,984,439.82	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	SHUN17109A	4	KTB		AA+	0.44	1,984,439.82	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	SHUN17122A	4	KTB		AA+	0.47	2,425,324.51	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	TPK16N21A	4	KTB		AA+	0.30	10,943,931.09	0.01%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	UNI17118A	4	KTB		AA+	0.46	3,970,713.26	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	UNI17118A	4	KTB		AA+	0.46	4,384,766.73	0.01%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	UNI17118A	4	KTB		AA+	0.46	3,212,270.84	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	UNIQ17121A	4	KTB		AA+	0.47	3,520,991.04	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	UNIQ17121A	4	KTB		AA+	0.47	3,535,289.04	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	UNIQ17122A	4	KTB		AA+	0.47	2,621,522.52	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	UNIQ17122A	4	KTB		AA+	0.47	5,251,695.13	0.01%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	UNIQ17123A	4	KTB		AA+	0.47	3,009,238.71	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2559	/		4	UNIQ17123A	4	KTB		AA+	0.47	3,949,241.21	0.00%
KTFIXPLUS	KTB	4/08/2559	/		4	PA007755	4	KTB		AA+	0.21	1,703,991.68	0.09%
KTFIXPLUS	KTB	4/08/2559	/		4	PA007756	4	KTB		AA+	0.03	430,824.57	0.02%
KTFIXPLUS	KTB	4/08/2559	/		4	PA007757	4	KTB		AA+	0.09	449,389.81	0.03%
KTFIXPLUS	KTB	4/08/2559	/		4	PA007761	4	KTB		AA+	0.23	1,146,335.25	0.06%
KTFIXPLUS	KTB	4/08/2559	/		4	PA007768	4	KTB		AA+	0.07	12,206,657.68	0.68%
KTFIXPLUS-A	KTB	4/08/2559	/		4	PA007755	4	KTB		AA+	0.21	1,703,991.68	0.44%
KTFIXPLUS-A	KTB	4/08/2559	/		4	PA007756	4	KTB		AA+	0.03	430,824.57	0.11%
KTFIXPLUS-A	KTB	4/08/2559	/		4	PA007757	4	KTB		AA+	0.09	449,389.81	0.12%
KTFIXPLUS-A	KTB	4/08/2559	/		4	PA007761	4	KTB		AA+	0.23	1,146,335.25	0.30%
KTFIXPLUS-A	KTB	4/08/2559	/		4	PA007768	4	KTB		AA+	0.07	12,206,657.68	3.18%

KTFIXPLUS-D	KTB	4/08/2559	/		4	PA007755	4	KTB		AA+	0.21	1,703,991.68	0.18%
KTFIXPLUS-D	KTB	4/08/2559	/		4	PA007756	4	KTB		AA+	0.03	430,824.57	0.05%
KTFIXPLUS-D	KTB	4/08/2559	/		4	PA007757	4	KTB		AA+	0.09	449,389.81	0.05%
KTFIXPLUS-D	KTB	4/08/2559	/		4	PA007761	4	KTB		AA+	0.23	1,146,335.25	0.12%
KTFIXPLUS-D	KTB	4/08/2559	/		4	PA007768	4	KTB		AA+	0.07	12,206,657.68	1.32%
KTFIXPLUS-I	KTB	4/08/2559	/		4	PA007755	4	KTB		AA+	0.21	1,703,991.68	0.35%
KTFIXPLUS-I	KTB	4/08/2559	/		4	PA007756	4	KTB		AA+	0.03	430,824.57	0.09%
KTFIXPLUS-I	KTB	4/08/2559	/		4	PA007757	4	KTB		AA+	0.09	449,389.81	0.09%
KTFIXPLUS-I	KTB	4/08/2559	/		4	PA007761	4	KTB		AA+	0.23	1,146,335.25	0.24%
KTFIXPLUS-I	KTB	4/08/2559	/		4	PA007768	4	KTB		AA+	0.07	12,206,657.68	2.53%
KTPLUS	KTB	4/08/2559	/		2	CB16N03B	1	BOT			0.25	299,001,834.00	0.35%
KTPLUS	KTB	4/08/2559	/		2	MPSC16902A	5	MPSC		A+	0.08	499,404,820.00	0.58%
KTSS	KTB	4/08/2559	/		2	MPSC16902A	5	MPSC		A+	0.08	499,404,820.00	2.76%
KT-ST	KTB	4/08/2559	/		4	PA007758	4	KTB		AA+	0.22	3,123,686.81	0.02%
KT-ST	KTB	4/08/2559	/		4	PA007759	4	KTB		AA+	0.22	3,163,196.76	0.02%
KT-ST	KTB	4/08/2559	/		4	PA007760	4	KTB		AA+	0.22	4,981,534.20	0.03%
KT-ST	KTB	4/08/2559	/		4	PA007767	4	KTB		AA+	0.07	17,609,377.72	0.11%
KT-ST	KTB	4/08/2559	/		4	PA007769	4	KTB		AA+	0.07	21,516,524.96	0.14%
KTSV	KTB	4/08/2559	/		2	CB16N03B	1	BOT			0.25	398,669,112.00	6.26%
KTFIXPLUS	KTB	5/08/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.50	4,965,853.95	0.28%
KTFIXPLUS-A	KTB	5/08/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.50	4,965,853.95	1.29%
KTFIXPLUS-D	KTB	5/08/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.50	4,965,853.95	0.54%
KTFIXPLUS-I	KTB	5/08/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.50	4,965,853.95	1.03%
KTLF70/30	KTB	5/08/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.50	49,658,539.50	0.93%
KTPLUS	KTB	5/08/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.50	79,453,663.20	0.09%
KTSS	KTB	5/08/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.50	31,781,465.28	0.18%
KT-ST	KTB	5/08/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.50	129,112,202.70	0.81%
KTSV	KTB	5/08/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.50	5,959,024.74	0.09%
KTFIX-1Y3Y	KTB	8/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.47	4,967,206.25	0.03%
KTFIXPLUS	KTB	8/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.47	158,950,600.00	8.86%
KTFIXPLUS-A	KTB	8/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.47	158,950,600.00	41.37%
KTFIXPLUS-D	KTB	8/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.47	158,950,600.00	17.13%
KTFIXPLUS-I	KTB	8/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.47	158,950,600.00	32.90%
KTPLUS	KTB	9/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.47	59,606,718.00	0.07%
KTSS	KTB	9/08/2559	/		1	CB16D22A	1	BOT			0.37	29,847,735.60	0.17%
KTSV	KTB	9/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.47	57,619,827.40	0.90%

KT-ST	KTB	10/08/2559	/		4	UNIQ17127A	4	KTB		AA+	0.47	6,397,806.06	0.04%
KTFIX-1Y3Y	KTB	11/08/2559	/		2	CK17210A	5	CK		A-	0.50	247,948,817.93	1.47%
KTPLUS	KTB	11/08/2559	/		2	CK17210A	5	CK		A-	0.50	178,523,148.91	0.21%
KTSS	KTB	11/08/2559	/		2	CK17210A	5	CK		A-	0.50	143,810,314.40	0.80%
KTSS	KTB	11/08/2559	/		4	PA007788	4	KTB		AA+	0.23	2,988,785.91	0.02%
KTSS	KTB	11/08/2559	/		4	PA007789	4	KTB		AA+	0.23	6,973,205.70	0.04%
KT-ST	KTB	11/08/2559	/		2	CK17210A	5	CK		A-	0.50	123,974,408.96	0.78%
KTSTPLUS	KTB	11/08/2559	/		4	PA007790	4	KTB		AA+	0.22	5,977,841.04	0.55%
KTSTPLUS-A	KTB	11/08/2559	/		4	PA007790	4	KTB		AA+	0.22	5,977,841.04	0.55%
KTPLUS	KTB	15/08/2559	/		2	MPSC16915A	5	MPSC		A+	0.08	998,727,650.00	1.16%
KTPLUS	KTB	15/08/2559	/		2	MPSC16915A	5	MPSC		A+	0.08	99,872,765.00	0.12%
KTSS	KTB	15/08/2559	/		1	MPSC16915A	5	MPSC		A+	0.08	399,491,060.00	2.21%
KT-ST	KTAM	15/08/2559	/		2	THANI16N15B	5	THANI		BBB+	0.25	14,928,506.77	0.09%
KTFIXPLUS	KTB	16/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.45	29,812,110.30	1.66%
KTFIXPLUS-A	KTB	16/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.45	29,812,110.30	7.76%
KTFIXPLUS-D	KTB	16/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.45	29,812,110.30	3.21%
KTFIXPLUS-I	KTB	16/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.45	29,812,110.30	6.17%
KTSS	KTB	16/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.45	9,937,370.10	0.05%
KT-ST	KTB	16/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.45	13,912,318.14	0.09%
RMF4	KTB	16/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.45	14,906,055.15	2.51%
KTFIXPLUS	KTB	18/08/2559	/		2	CB17216A	1	BOT			0.50	16,878,635.64	0.94%
KTFIXPLUS-A	KTB	18/08/2559	/		2	CB17216A	1	BOT			0.50	16,878,635.64	4.39%
KTFIXPLUS-D	KTB	18/08/2559	/		2	CB17216A	1	BOT			0.50	16,878,635.64	1.82%
KTFIXPLUS-I	KTB	18/08/2559	/		2	CB17216A	1	BOT			0.50	16,878,635.64	3.49%
KTLF70/30	KTB	18/08/2559	/		2	CB17216A	1	BOT			0.50	3,971,443.68	0.07%
KT-ST	KTB	18/08/2559	/		2	CB17216A	1	BOT			0.50	218,415,381.80	1.37%
KTSTPLUS	KTB	18/08/2559	/		2	CB17216A	1	BOT			0.50	75,457,429.92	6.98%
KTSTPLUS-A	KTB	18/08/2559	/		2	CB17216A	1	BOT			0.50	75,457,429.92	6.98%
KTSV	KTB	18/08/2559	/		2	CB17216A	1	BOT			0.50	68,503,006.11	1.08%
RMF2	KTB	18/08/2559	/		2	CB17216A	1	BOT			0.50	8,935,748.28	0.60%
KTLF70/30	KTB	19/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.50	99,300,246.00	1.86%
KTPLUS	KTB	19/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.50	456,781,131.60	0.53%
KT-ST	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	1,588,321.60	0.01%
KT-ST	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	589,112.09	0.00%
KT-ST	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	1,825,349.45	0.01%
KT-ST	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	327,246.97	0.00%

KT-ST	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	1,736,730.37	0.01%
KT-ST	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	614,920.45	0.00%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.50	23,832,059.04	2.20%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	180,833.06	0.02%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	338,171.14	0.03%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	602,206.45	0.06%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	707,275.24	0.07%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	1,006,795.37	0.09%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	260,142.77	0.02%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	1,773,510.00	0.16%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	551,543.46	0.05%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	309,390.94	0.03%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	272,525.82	0.03%
KTSTPLUS	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	213,351.10	0.02%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.50	23,832,059.04	2.20%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	180,833.06	0.02%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	338,171.14	0.03%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	602,206.45	0.06%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	707,275.24	0.07%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	1,006,795.37	0.09%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	260,142.77	0.02%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	1,773,510.00	0.16%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	551,543.46	0.05%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	309,390.94	0.03%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	272,525.82	0.03%
KTSTPLUS-A	KTB	19/08/2559	/		4	UNIQ17205A	4	KTB		AA+	0.47	213,351.10	0.02%
KTFF108	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.49	6,951,457.87	0.16%
KTFIX-1Y3Y	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.49	102,280,811.77	0.61%
KTFIXPLUS	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.49	2,979,052.77	0.17%
KTFIXPLUS-A	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.49	2,979,052.77	0.78%
KTFIXPLUS-D	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.49	2,979,052.77	0.32%
KTFIXPLUS-I	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.49	2,979,052.77	0.62%
KTLF70/30	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.49	119,162,110.80	2.23%
KTPLUS	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.49	486,578,619.10	0.57%
KTSS	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.49	14,895,263.85	0.08%
KTSTPLUS	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.49	83,413,477.56	7.71%

KTSTPLUS-A	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT		0.49	83,413,477.56	7.71%
RMF2	KTB	22/08/2559	/		1	CB17216A	1	BOT		0.49	21,846,386.98	1.48%
KTPLUS	KTB	24/08/2559	/		2	GOLD16N24A	5	GOLD		0.25	119,428,054.14	0.14%
KTSTPLUS	KTB	24/08/2559	/		2	GOLD16N24A	5	GOLD		0.25	29,857,013.54	2.76%
KTSTPLUS	KTB	24/08/2559	/		4	TPK16D15A	4	KTB	AA+	0.31	26,759,166.14	2.47%
KTSTPLUS	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17122C	4	KTB	AA+	0.41	1,078,394.32	0.10%
KTSTPLUS	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17205B	4	KTB	AA+	0.45	1,857,295.62	0.17%
KTSTPLUS	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17206B	4	KTB	AA+	0.45	1,492,551.36	0.14%
KTSTPLUS	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17206B	4	KTB	AA+	0.45	2,539,210.64	0.23%
KTSTPLUS	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17206B	4	KTB	AA+	0.45	3,751,569.27	0.35%
KTSTPLUS	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17212A	4	KTB	AA+	0.47	629,297.27	0.06%
KTSTPLUS	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17212A	4	KTB	AA+	0.47	334,407.14	0.03%
KTSTPLUS	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17212A	4	KTB	AA+	0.47	294,435.13	0.03%
KTSTPLUS	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17212A	4	KTB	AA+	0.47	606,385.18	0.06%
KTSTPLUS-A	KTB	24/08/2559	/		2	GOLD16N24A	5	GOLD		0.25	29,857,013.54	2.76%
KTSTPLUS-A	KTB	24/08/2559	/		4	TPK16D15A	4	KTB	AA+	0.31	26,759,166.14	2.47%
KTSTPLUS-A	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17122C	4	KTB	AA+	0.41	1,078,394.32	0.10%
KTSTPLUS-A	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17205B	4	KTB	AA+	0.45	1,857,295.62	0.17%
KTSTPLUS-A	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17206B	4	KTB	AA+	0.45	1,492,551.36	0.14%
KTSTPLUS-A	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17206B	4	KTB	AA+	0.45	2,539,210.64	0.23%
KTSTPLUS-A	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17206B	4	KTB	AA+	0.45	3,751,569.27	0.35%
KTSTPLUS-A	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17212A	4	KTB	AA+	0.47	629,297.27	0.06%
KTSTPLUS-A	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17212A	4	KTB	AA+	0.47	334,407.14	0.03%
KTSTPLUS-A	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17212A	4	KTB	AA+	0.47	294,435.13	0.03%
KTSTPLUS-A	KTB	24/08/2559	/		4	UNIQ17212A	4	KTB	AA+	0.47	606,385.18	0.06%
KTPLUS	KTB	25/08/2559	/		2	CB17223A	1	BOT		0.50	427,879,702.23	0.50%
KT-ST	KTB	25/08/2559	/		2	CB17223A	1	BOT		0.50	49,638,016.50	0.31%
KT-ST	KTB	25/08/2559	/		2	CB17223A	1	BOT		0.50	5,956,561.98	0.04%
RMF2	KTB	25/08/2559	/		2	CB17223A	1	BOT		0.50	992,760.33	0.07%
RMF3	KTB	25/08/2559	/		2	CB17223A	1	BOT		0.50	15,884,165.28	0.51%
KTPLUS	KTB	26/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT		0.42	39,764,680.40	0.05%
KTSTPLUS	KTB	26/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT		0.42	8,947,053.09	0.83%
KTSTPLUS-A	KTB	26/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT		0.42	8,947,053.09	0.83%
KTSV	KTB	26/08/2559	/		1	CB17126A	1	BOT		0.42	10,935,287.11	0.17%
KTFIX-1Y3Y	KTB	29/08/2559	/		2	GOLD16N23A	5	GOLD		0.24	49,765,488.66	0.30%
KTPLUS	KTB	29/08/2559	/		2	GOLD16N23A	5	GOLD		0.24	99,530,977.31	0.12%

KTSS	KTB	29/08/2559	/		1	CB17223A	1	BOT			0.49	14,894,905.20	0.08%
KTSTPLUS	KTB	29/08/2559	/		2	GOLD16N23A	5	GOLD			0.24	29,859,293.19	2.76%
KTSTPLUS-A	KTB	29/08/2559	/		2	GOLD16N23A	5	GOLD			0.24	29,859,293.19	2.76%
RMF4	KTB	29/08/2559	/		1	CB17223A	1	BOT			0.49	4,964,968.40	0.84%
KT-AASIA	KTB	18/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.07	79,629,450.00	16.43%
KT-AASIA	KTB	18/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.11	41,545,800.00	8.57%
KT-INDIA	KTB	18/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.11	7,962,945.00	5.47%
KT-INDIA	KTB	18/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.11	41,545,800.00	28.54%
KTGOLDRMF	KTB	19/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.10	41,604,600.00	9.74%
KT-EURO	KTB	5/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.14	116,726,400.00	7.21%
KT-GMO	KTB	5/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.14	408,542,400.00	19.23%
KT-GMO	KTB	1/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	19,504,000.00	0.92%
KT-GMO	KTB	4/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	19,544,250.00	0.92%
KT-GMO	KTB	26/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.09	18,378,175.00	0.87%
KTEURO8-1	KTB	19/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.11	24,835,230.00	47.20%
KT-EURO	KTB	19/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.11	544,009,800.00	33.62%
KT-GOLD	KTB	19/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.11	86,676,250.00	29.03%
KT-HEALTHCARE	KTB	19/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.11	3,467,050.00	1.88%
KT-BOND	KTB	18/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.11	9,694,020.00	16.57%
KT-BOND RMF	KTB	18/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.11	22,503,975.00	33.40%
KT-WCORP	KTB	19/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.11	32,936,975.00	2.01%
KT-WCORP	KTB	22/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.12	34,750,500.00	2.12%
KT-WCORP	KTB	1/08/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	55,660,800.00	3.40%
KT-WEQ	KTB	19/08/2559	/		2	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	16	KTB		AA+	0.13	41,604,600.00	15.75%
KT-WEQRMF	KTB	19/08/2559	/		3	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	17	KTB		AA+	0.13	2,426,935.00	7.56%
KT-GMO	KTB	19/08/2559	/		4	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	18	KTB		AA+	0.13	342,962,700.00	16.15%
KT-GMO	KTB	23/08/2559	/		5	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	19	KTB		AA+	0.12	9,048,660.00	0.43%
KTPROPERTY	KTB	18/08/2559	/		6	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	20	KTB		AA+	0.14	37,045,005.00	23.96%
KTPROPERTY	KTB	4/08/2559	/		7	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	21	KTB		AA+	0.18	26,206,875.00	16.95%
KTPROPERTY	KTB	4/08/2559	/		8	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	22	KTB		AA+	0.18	6,988,500.00	4.52%
KTPROPERTY	KTB	4/08/2559	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	23	KTB		AA+	0.18	27,604,575.00	17.85%
KT-PROPERTY RMF	KTB	4/08/2559	/		10	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	24	KTB		AA+	0.19	9,085,050.00	10.10%
KT-FINANCE	KTB	19/08/2559	/		11	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	25	KTB		AA+	0.15	96,581,450.00	42.73%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกิจที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	TMB	28/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	198,934,979.73	198,934,979.73	198,924,282.00	1.10%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	15,917,577.48	15,917,577.48	15,918,184.96	0.66%	
KTSS	TMB	28/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	198,934,979.73	198,934,979.73	198,924,282.00	1.10%	
PVD	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	7,958,788.74	7,958,788.74	7,959,092.48	0.38%	
KTSS	TMB	28/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	198,934,979.73	198,934,979.73	198,924,282.00	1.10%	
PVD	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,989,697.18	1,989,697.18	1,989,773.12	0.45%	
KTSS	TMB	28/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	198,934,979.73	198,934,979.73	198,924,282.00	1.10%	
PVD	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848.59	994,848.59	994,886.56	0.29%	
KTSS	TMB	28/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	198,934,979.73	198,934,979.73	198,924,282.00	1.10%	
PVD	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848.59	994,848.59	994,886.56	0.28%	
KTSS	TMB	28/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	198,934,979.73	198,934,979.73	198,924,282.00	1.10%	
PVI	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848.59	994,848.59	994,886.56	0.19%	
KTSS	KBANK	29/07/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	54,653,422.43	54,653,422.43	54,643,990.50	0.30%	
VAYU1	KBANK	01/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	6,955,890.13	6,955,890.13	6,955,735.78	0.00%	
KTSS	KBANK	29/07/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	54,653,422.50	54,653,422.50	54,643,990.50	0.30%	
PVI	KBANK	01/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	1,689,287.60	1,689,287.60	1,689,250.12	0.05%	
KTSS	KBANK	29/07/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	54,653,422.44	54,653,422.44	54,643,990.50	0.30%	
PVD	KBANK	01/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	5,763,451.82	5,763,451.82	5,763,323.93	0.10%	
KTSS	KBANK	29/07/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	54,653,422.43	54,653,422.43	54,643,990.50	0.30%	
PVD	KBANK	01/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	11,427,533.78	11,427,533.78	11,427,280.21	0.16%	
KTPLUS	TMB	29/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	407,841,234.89	407,841,234.89	407,849,681.20	0.48%	
PVD	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	15,917,577.48	15,917,577.48	15,918,184.96	0.66%	
KTPLUS	TMB	29/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	407,841,234.89	407,841,234.89	407,849,681.20	0.48%	
PVD	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	7,958,788.74	7,958,788.74	7,959,092.48	0.38%	
KTPLUS	TMB	29/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	407,841,234.89	407,841,234.89	407,849,681.20	0.48%	
PVD	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,989,697.18	1,989,697.18	1,989,773.12	0.45%	
KTPLUS	TMB	29/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	407,841,234.89	407,841,234.89	407,849,681.20	0.48%	
PVD	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848.59	994,848.59	994,886.56	0.29%	
KTPLUS	TMB	29/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	407,841,234.89	407,841,234.89	407,849,681.20	0.48%	
PVD	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848.59	994,848.59	994,886.56	0.28%	
KTPLUS	TMB	29/07/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	407,841,234.89	407,841,234.89	407,849,681.20	0.48%	
PVI	TMB	01/08/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848.59	994,848.59	994,886.56	0.19%	
KTPLUS	TMB	01/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	496,849,294.86	496,849,294.86	496,849,295.00	0.58%	
KT-ST	TMB	01/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	213,645,196.79	213,645,196.79	213,659,419.10	1.34%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	01/08/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	211,862,328.35	211,862,328.35	211,833,869.73	1.26%	
VAYU1	BAY	03/08/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	20,390,505.78	20,390,505.78	20,389,727.84	0.00%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	01/08/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	211,862,328.38	211,862,328.38	211,833,869.73	1.26%	
PVD	BAY	03/08/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	14,919,882.28	14,919,882.28	14,919,886.35	0.71%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	01/08/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	211,862,328.23	211,862,328.23	211,833,869.73	1.26%	
PVD	BAY	03/08/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	9,946,588.18	9,946,588.18	9,946,590.90	0.09%	



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
KTFIX-1Y3Y	BAY	01/08/2016		/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	211,862,328.28	211,862,328.28	211,833,869.73	1.26%	
PVD	BAY	03/08/2016	/		CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	22,379,823.41	22,379,823.41	22,378,969.58	1.13%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	01/08/2016		/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	211,862,328.27	211,862,328.27	211,833,869.73	1.26%	
PVD	BAY	03/08/2016	/		CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	10,941,247.00	10,941,247.00	10,940,829.57	0.19%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	01/08/2016		/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	211,862,328.39	211,862,328.39	211,833,869.73	1.26%	
PVD	BAY	03/08/2016	/		CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	7,957,270.55	7,957,270.55	7,956,966.96	1.33%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	01/08/2016		/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	211,862,328.42	211,862,328.42	211,833,869.73	1.26%	
PVD	BAY	03/08/2016	/		CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	8,951,929.37	8,951,929.37	8,951,931.81	2.59%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	01/08/2016		/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	211,862,328.23	211,862,328.23	211,833,869.73	1.26%	
PVD	BAY	03/08/2016	/		CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	4,973,294.09	4,973,294.09	4,973,295.45	1.11%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	01/08/2016		/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	211,862,328.05	211,862,328.05	211,833,869.73	1.26%	
PVD	BAY	03/08/2016	/		CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	3,481,305.86	3,481,305.86	3,481,306.82	0.97%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	01/08/2016		/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	211,862,328.23	211,862,328.23	211,833,869.73	1.26%	
PVD	BAY	03/08/2016	/		CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	9,946,588.18	9,946,588.18	9,946,590.90	1.97%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	01/08/2016		/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	211,862,328.66	211,862,328.66	211,833,869.73	1.26%	
PVD	BAY	03/08/2016	/		CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	1,491,988.23	1,491,988.23	1,491,988.64	1.75%	
PVD	KBANK	02/08/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	5,991,992.07	5,991,992.07	5,992,501.14	0.30%	
KTSS	KBANK	02/08/2016	/		CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	182,766,076.15	182,766,076.15	182,772,161.34	1.01%	
PVD	KBANK	02/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	29,821,958.82	29,821,958.82	29,821,333.50	3.59%	
RMF1	KBANK	03/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	41,750,742.35	41,750,742.35	41,753,369.28	2.34%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KBANK	03/08/2016	/	/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	30,860,148.57	30,860,148.57	30,859,332.23	0.38%	
KTSTPLUS-A	KBANK	03/08/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	199,097,732.71	199,097,732.71	199,097,732.00	18.41%	
PVD	KBANK	03/08/2016	/	/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	30,860,148.57	30,860,148.57	30,859,332.23	0.38%	
KTSTPLUS	KBANK	03/08/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	199,097,732.71	199,097,732.71	199,097,732.00	18.41%	
PVD	KBANK	04/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	7,950,857.17	7,950,857.17	7,951,433.12	0.40%	
KTSV	KBANK	08/08/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	12,922,401.86	12,922,401.86	12,921,852.84	0.20%	
PVD	KBANK	04/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	7,950,857.17	7,950,857.17	7,951,433.12	0.40%	
KTSTPLUS-A	KBANK	08/08/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	24,850,772.81	24,850,772.81	24,849,717.00	2.30%	
PVD	KBANK	04/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	7,950,857.17	7,950,857.17	7,951,433.12	0.40%	
KTSTPLUS	KBANK	08/08/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	24,850,772.81	24,850,772.81	24,849,717.00	2.30%	
KTPLUS	KBANK	04/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	516,805,715.90	516,805,715.90	516,783,202.00	0.60%	
KTSV	KBANK	08/08/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	12,922,401.86	12,922,401.86	12,921,852.84	0.20%	
KTPLUS	KBANK	04/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	516,805,715.90	516,805,715.90	516,783,202.00	0.60%	
KTSTPLUS-A	KBANK	08/08/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	24,850,772.81	24,850,772.81	24,849,717.00	2.30%	
KTPLUS	KBANK	04/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	516,805,715.90	516,805,715.90	516,783,202.00	0.60%	
KTSTPLUS	KBANK	08/08/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	24,850,772.81	24,850,772.81	24,849,717.00	2.30%	
PVD	TMB	17/08/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	6,974,305.21	6,974,305.21	6,974,422.00	0.22%	
KTSV	TMB	17/08/2016	/		CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	25,904,562.24	25,904,562.24	25,905,406.28	0.41%	
KTSTPLUS	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	24,859,296.38	24,859,296.38	24,856,347.25	2.30%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
PVI	KBANK	18/08/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	49,718,592.76	49,718,592.76	49,718,593.00	19.94%	
KTSTPLUS-A	KBANK	17/08/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	24,859,296.38	24,859,296.38	24,856,347.25	2.30%	
PVI	KBANK	18/08/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	49,718,592.76	49,718,592.76	49,718,593.00	19.94%	
KTPLUS	KBANK	17/08/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	397,717,483.02	397,717,483.02	397,701,556.00	0.46%	
PVI	KBANK	18/08/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	49,718,592.76	49,718,592.76	49,718,593.00	19.94%	
KTPLUS	KBANK	17/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	348,104,025.20	348,104,025.20	348,090,746.50	0.41%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	12,929,849.37	12,929,849.37	12,931,819.16	0.16%	
KTPLUS	KBANK	17/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	348,104,025.20	348,104,025.20	348,090,746.50	0.41%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	9,946,037.98	9,946,037.98	9,947,553.20	0.32%	
KTPLUS	KBANK	17/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	348,104,025.20	348,104,025.20	348,090,746.50	0.41%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	14,919,056.96	14,919,056.96	14,921,329.80	0.46%	
KTFIXPLUS	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	0.89%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	12,929,849.37	12,929,849.37	12,931,819.16	0.16%	
KTFIXPLUS	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	0.89%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	9,946,037.98	9,946,037.98	9,947,553.20	0.32%	
KTFIXPLUS	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	0.89%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	14,919,056.96	14,919,056.96	14,921,329.80	0.46%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	4.14%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	12,929,849.37	12,929,849.37	12,931,819.16	0.16%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	4.14%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	9,946,037.98	9,946,037.98	9,947,553.20	0.32%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	4.14%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	14,919,056.96	14,919,056.96	14,921,329.80	0.46%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	1.72%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	12,929,849.37	12,929,849.37	12,931,819.16	0.16%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	1.72%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	9,946,037.98	9,946,037.98	9,947,553.20	0.32%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	1.72%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	14,919,056.96	14,919,056.96	14,921,329.80	0.46%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	3.29%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	12,929,849.37	12,929,849.37	12,931,819.16	0.16%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	3.29%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	9,946,037.98	9,946,037.98	9,947,553.20	0.32%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	15,913,326.87	15,913,326.87	15,912,719.84	3.29%	
PVD	KBANK	19/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	14,919,056.96	14,919,056.96	14,921,329.80	0.46%	
PVI	KBANK	17/08/2016	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	14,864,186.14	14,864,186.14	14,862,330.00	0.15%	
RMF1	KBANK	19/08/2016	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	146,664,708.24	146,664,708.24	146,684,361.40	8.21%	
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	288,626,060.85	288,626,060.85	288,601,469.20	1.82%	
PVI	KBANK	18/08/2016	/		CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,763,113.94	49,763,113.94	49,763,114.00	19.96%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
										ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,300.05	288,660,300.05	288,601,469.20	1.82%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด	
PVI	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	1,990,760.69	1,990,760.69	1,990,836.70	0.48%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,299.76	288,660,299.76	288,601,469.20	1.82%		
PVI	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	7,465,352.58	7,465,352.58	7,465,637.63	1.14%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,298.60	288,660,298.60	288,601,469.20	1.82%		
PVD	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	497,690.17	497,690.17	497,709.18	0.35%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,298.60	288,660,298.60	288,601,469.20	1.82%		
PVD	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	995,380.34	995,380.34	995,418.35	0.73%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,300.05	288,660,300.05	288,601,469.20	1.82%		
PVD	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	1,990,760.69	1,990,760.69	1,990,836.70	0.42%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,298.60	288,660,298.60	288,601,469.20	1.82%		
PVD	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	497,690.17	497,690.17	497,709.18	0.97%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,300.05	288,660,300.05	288,601,469.20	1.82%		
PVD	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	3,981,521.38	3,981,521.38	3,981,673.40	0.34%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,298.60	288,660,298.60	288,601,469.20	1.82%		
PVD	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	995,380.34	995,380.34	995,418.35	0.63%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,298.60	288,660,298.60	288,601,469.20	1.82%		
PVD	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	995,380.34	995,380.34	995,418.35	0.21%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,299.65	288,660,299.65	288,601,469.20	1.82%		
PVD	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	5,474,591.89	5,474,591.89	5,474,800.93	0.17%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,298.60	288,660,298.60	288,601,469.20	1.82%		
PVD	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	497,690.17	497,690.17	497,709.18	0.14%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,299.84	288,660,299.84	288,601,469.20	1.82%		
PVD	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	6,967,662.41	6,967,662.41	6,967,928.45	0.22%		
KT-ST	KBANK	18/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	288,660,298.60	288,660,298.60	288,601,469.20	1.82%		
PVD	KBANK	22/08/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	497,690.17	497,690.17	497,709.18	0.72%		
KTFIXPLUS	KBANK	23/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	1.39%		
PVI	KBANK	25/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.36	4,974,364.99	4,974,364.99	4,974,365.00	0.37%		
KTFIXPLUS	KBANK	23/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	1.39%		
PVD	KBANK	25/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.36	2,984,618.99	2,984,618.99	2,984,619.00	2.07%		
KTFIXPLUS	KBANK	23/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	1.39%		
PVD	KBANK	25/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.36	994,873.00	994,873.00	994,873.00	0.73%		
KTFIXPLUS	KBANK	23/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	1.39%		
PVD	KBANK	25/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.36	23,876,951.93	23,876,951.93	23,876,952.00	0.29%		
KTFIXPLUS-A	KBANK	23/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	6.47%		
PVI	KBANK	25/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.36	4,974,364.99	4,974,364.99	4,974,365.00	0.37%		
KTFIXPLUS-A	KBANK	23/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	6.47%		
PVD	KBANK	25/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.36	2,984,618.99	2,984,618.99	2,984,619.00	2.07%		
KTFIXPLUS-A	KBANK	23/08/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	6.47%		

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
PVD	KBANK	25/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	994,873.00	994,873.00	994,873.00	0.73%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	23/08/2016		/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	6.47%	
PVD	KBANK	25/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	23,876,951.93	23,876,951.93	23,876,952.00	0.29%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	23/08/2016		/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	2.68%	
PVI	KBANK	25/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	4,974,364.99	4,974,364.99	4,974,365.00	0.37%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	23/08/2016		/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	2.68%	
PVD	KBANK	25/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,618.99	2,984,618.99	2,984,619.00	2.07%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	23/08/2016		/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	2.68%	
PVD	KBANK	25/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	994,873.00	994,873.00	994,873.00	0.73%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	23/08/2016		/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	2.68%	
PVD	KBANK	25/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	23,876,951.93	23,876,951.93	23,876,952.00	0.29%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	23/08/2016		/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	5.15%	
PVI	KBANK	25/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	4,974,364.99	4,974,364.99	4,974,365.00	0.37%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	23/08/2016		/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	5.15%	
PVD	KBANK	25/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,618.99	2,984,618.99	2,984,619.00	2.07%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	23/08/2016		/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	5.15%	
PVD	KBANK	25/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	994,873.00	994,873.00	994,873.00	0.73%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	23/08/2016		/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	24,868,530.63	24,868,530.63	24,867,554.75	5.15%	
PVD	KBANK	25/08/2016	/		CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	23,876,951.93	23,876,951.93	23,876,952.00	0.29%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	24/08/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	99,302,502.00	99,302,502.00	99,300,138.00	0.59%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTLF70/30	BAY	25/08/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	36,747,739.35	36,747,739.35	36,744,260.07	0.69%	
PVD	BNP	26/08/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.8	535,350.71	535,350.71	531,138.15	0.62%	
VAYU1	BNP	26/08/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.8	57,282,525.97	57,282,525.97	56,850,090.82	0.04%	
PVD	BNP	26/08/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.8	535,350.71	535,350.71	531,138.15	0.62%	
VAYU1	BNP	26/08/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.8	8,030,260.65	8,030,260.65	7,969,638.90	0.00%	
PVD	BNP	26/08/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.8	26,232,184.79	26,232,184.79	26,025,769.35	1.09%	
VAYU1	BNP	26/08/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.8	57,282,525.97	57,282,525.97	56,850,090.82	0.04%	
PVD	BNP	26/08/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.8	26,232,184.79	26,232,184.79	26,025,769.35	1.09%	
VAYU1	BNP	26/08/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.8	8,030,260.65	8,030,260.65	7,969,638.90	0.00%	
PVD	KBANK	29/08/2016		/	CB16020A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	998,131.17	998,131.17	998,126.80	0.22%	
KTSS	KBANK	31/08/2016	/		CB16020A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	130,762,432.33	130,762,432.33	130,759,510.20	0.72%	
KTSTPLUS	TMB	30/08/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	7,946,283.13	7,946,283.13	7,945,186.88	0.73%	
PVI	TMB	31/08/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	28,803,787.02	28,803,787.02	28,803,787.16	0.29%	
KTSTPLUS-A	TMB	30/08/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	7,946,283.13	7,946,283.13	7,945,186.88	0.73%	
PVI	TMB	31/08/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	28,803,787.02	28,803,787.02	28,803,787.16	0.29%	
KTFIXPLUS	TMB	31/08/2016		/	CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	12,915,683.59	12,915,683.59	12,914,878.60	0.72%	
PVI	TMB	31/08/2016	/		CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	12,915,683.59	12,915,683.59	12,915,683.56	0.13%	
KTFIXPLUS-A	TMB	31/08/2016		/	CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	12,915,683.59	12,915,683.59	12,914,878.60	3.36%	
PVI	TMB	31/08/2016	/		CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	12,915,683.59	12,915,683.59	12,915,683.56	0.13%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	จำนวนธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFIXPLUS-D	TMB	31/08/2016		/	CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	12,915,683.59	12,915,683.59	12,914,878.60	1.39%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVI	TMB	31/08/2016	/		CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	12,915,683.59	12,915,683.59	12,915,683.56	0.13%	
KTFIXPLUS-I	TMB	31/08/2016		/	CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	12,915,683.59	12,915,683.59	12,914,878.60	2.67%	
PVI	TMB	31/08/2016	/		CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	12,915,683.59	12,915,683.59	12,915,683.56	0.13%	
KTFIXPLUS	TMB	31/08/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	19,864,680.70	19,864,680.70	19,863,424.00	1.11%	
PVI	TMB	31/08/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	28,803,787.02	28,803,787.02	28,803,787.16	0.29%	
KTFIXPLUS-A	TMB	31/08/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	19,864,680.70	19,864,680.70	19,863,424.00	5.17%	
PVI	TMB	31/08/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	28,803,787.02	28,803,787.02	28,803,787.16	0.29%	
KTFIXPLUS-D	TMB	31/08/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	19,864,680.70	19,864,680.70	19,863,424.00	2.14%	
PVI	TMB	31/08/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	28,803,787.02	28,803,787.02	28,803,787.16	0.29%	
KTFIXPLUS-I	TMB	31/08/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	19,864,680.70	19,864,680.70	19,863,424.00	4.11%	
PVI	TMB	31/08/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	28,803,787.02	28,803,787.02	28,803,787.16	0.29%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
EBANK	KTB		01/08/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.31	0.29%
KSET50LTF	KTB		04/08/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.53	0.05%
KSET50LTF	KTB		10/08/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.40	0.04%
EBANK	KTB		11/08/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.32	0.30%
KTEF	KTB	15/08/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.96	2.40%
KTEF	KTB	16/08/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.67	0.45%
KT-HiDiv	KTB	16/08/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.48	2.52%
KT-HiDivRM	KTB	16/08/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.12	2.50%
KTLF	KTB	16/08/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			114.76	2.53%
KTLF	KTB	17/08/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			113.21	2.49%
KTEF	KTB	18/08/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.38	0.91%
VAYU1	KTB		29/08/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.54	0.00%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า  
 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559  
 บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
	-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว -				

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ